



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de dezembro a dezembro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.899.044,91	0,00	185.661,07	248.174,42	1.836.531,56	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	365.708,24	0,00	181.163,32	238.352,87	308.518,69	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	359.705,14	0,00	168.374,84	219.561,29	308.518,69	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	359.705,14	0,00	168.374,84	219.561,29	308.518,69	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	359.705,14	0,00	168.374,84	219.561,29	308.518,69	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	359.705,14	0,00	168.374,84	219.561,29	308.518,69	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	359.705,14	0,00	168.374,84	219.561,29	308.518,69	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	179,46	179,46	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	179,46	179,46	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	179,46	179,46	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	179,46	179,46	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	6.003,10	0,00	12.609,02	18.612,12	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	6.003,10	0,00	12.609,02	18.612,12	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.003,10	0,00	12.609,02	18.612,12	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	8.193,94	8.193,94	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.003,10	0,00	4.415,08	10.418,18	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.533.336,67	0,00	4.497,75	9.821,55	1.528.012,87	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.533.336,67	0,00	4.497,75	9.821,55	1.528.012,87	0,00
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	577.854,23	0,00	0,00	4.497,75	573.356,48	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	577.854,23	0,00	0,00	4.497,75	573.356,48	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.642,75	0,00	0,00	4.497,75	3.145,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.497,75	0,00	0,00	4.497,75	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	63.318,10	0,00	0,00	0,00	63.318,10	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.318,10	0,00	0,00	0,00	63.318,10	0,00
1.2.3.1.1.02.02.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.695,08	0,00	0,00	0,00	117.695,08	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55.374,40	0,00	0,00	0,00	55.374,40	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.203,90	0,00	0,00	0,00	8.203,90	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.116,78	0,00	0,00	0,00	54.116,78	0,00
1.2.3.1.1.03.04.	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de dezembro a dezembro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.371,05	0,00	0,00	0,00	25.371,05	0,00
1.2.3.1.1.04.01.	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.371,05	0,00	0,00	0,00	25.371,05	0,00
1.2.3.1.1.04.06.	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	363.827,25	0,00	0,00	0,00	363.827,25	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	363.827,25	0,00	0,00	0,00	363.827,25	0,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	986.978,33	0,00	0,00	0,00	986.978,33	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	986.978,33	0,00	0,00	0,00	986.978,33	0,00
1.2.3.2.1.01.	BENS DE USO ESPECIAL	498.831,89	0,00	0,00	0,00	498.831,89	0,00
1.2.3.2.1.01.03.	EDIFÍCIOS	498.831,89	0,00	0,00	0,00	498.831,89	0,00
1.2.3.2.1.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	475.343,73	0,00	0,00	0,00	475.343,73	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	475.343,73	0,00	0,00	0,00	475.343,73	0,00
1.2.3.2.1.99.	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.802,71	0,00	0,00	0,00	12.802,71	0,00
1.2.3.2.1.99.99.	OUTROS BENS IMÓVEIS	12.802,71	0,00	0,00	0,00	12.802,71	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	31.495,89	4.497,75	5.323,80	0,00	32.321,94
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.495,89	4.497,75	5.323,80	0,00	32.321,94
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	31.495,89	4.497,75	5.323,80	0,00	32.321,94
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	136,25	0,00	11,24	0,00	147,49
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.996,34	0,00	549,32	0,00	4.545,66
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.777,82	0,00	1.025,26	0,00	6.803,08
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.278,06	0,00	224,72	0,00	1.502,78
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	15.809,67	0,00	3.513,26	0,00	19.322,93
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.497,75	4.497,75	0,00	0,00	0,00
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.459.696,38	3.193.367,32	3.157.723,07	0,00	1.424.052,13
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	35.644,25	236.193,50	200.549,25	0,00	0,00
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.038,99	117.726,26	105.687,27	0,00	0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.452,56	112.468,89	103.016,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.452,56	112.468,89	103.016,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.452,56	112.468,89	103.016,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.452,56	112.468,89	103.016,33	0,00	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.586,43	5.257,37	2.670,94	0,00	0,00
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.586,43	5.257,37	2.670,94	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.586,43	5.257,37	2.670,94	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.252,55	80.420,46	72.167,91	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Financeiro no Período de dezembro a dezembro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.252,55	80.420,46	72.167,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.252,55	80.420,46	72.167,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.252,55	80.420,46	72.167,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.252,55	80.420,46	72.167,91	0,00	0,00
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.352,71	38.046,78	22.694,07	0,00	0,00
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	15.352,71	38.046,78	22.694,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.039,19	16.309,34	9.270,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.262,35	14.532,50	9.270,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	46,95	62,60	15,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.215,40	14.469,90	9.254,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02.	GARANTIAS	0,00	1.776,84	1.776,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.826,95	5.563,25	3.736,30	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.826,95	5.563,25	3.736,30	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.826,95	5.563,25	3.736,30	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.486,57	16.174,19	9.687,62	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.486,57	16.174,19	9.687,62	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.425,58	9.378,41	6.952,83	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.060,99	6.795,78	2.734,79	0,00	0,00
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.424.052,13	2.957.173,82	2.957.173,82	0,00	1.424.052,13
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.424.052,13	2.957.173,82	2.957.173,82	0,00	1.424.052,13
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.424.052,13	2.957.173,82	2.957.173,82	0,00	1.424.052,13
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.416.845,99	0,00	1.184.732,06	1.184.732,06	2.416.845,99	0,00
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.184.732,06	0,00	0,00	1.184.732,06	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.232.113,93	0,00	1.184.732,06	0,00	2.416.845,99	0,00
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	4.093.019,29	1.667.056,80	1.667.056,80	0,00	4.093.019,29
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.667.056,80	1.667.056,80	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.425.962,49	0,00	1.667.056,80	0,00	4.093.019,29
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	252.121,17	0,00	105.384,96	105.384,96	252.121,17	0,00
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	105.384,96	0,00	0,00	105.384,96	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.736,21	0,00	105.384,96	0,00	252.121,17	0,00
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.530.464,75	0,00	195.252,08	116,14	1.725.600,69	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	914.224,95	0,00	105.687,27	8,14	1.019.904,08	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	742.247,78	0,00	86.438,47	0,01	828.686,24	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	229.232,36	0,00	32.782,47	0,00	262.014,83	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	229.232,36	0,00	32.782,47	0,00	262.014,83	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	229.232,36	0,00	32.782,47	0,00	262.014,83	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	211.588,40	0,00	30.878,62	0,00	242.467,02	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	10.981,93	0,00	1.173,84	0,00	12.155,77	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	6.662,03	0,00	730,01	0,00	7.392,04	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de dezembro a dezembro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	513.015,42	0,00	53.656,00	0,01	566.671,41	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	513.015,42	0,00	53.656,00	0,01	566.671,41	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	513.015,42	0,00	53.656,00	0,01	566.671,41	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	140.748,75	0,00	19.656,00	0,00	160.404,75	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	372.266,67	0,00	34.000,00	0,01	406.266,66	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	143.107,49	0,00	17.078,51	8,13	160.177,87	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.486,00	0,00	2.670,94	0,00	40.156,94	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	37.486,00	0,00	2.670,94	0,00	40.156,94	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	37.486,00	0,00	2.670,94	0,00	40.156,94	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.621,49	0,00	14.407,57	8,13	120.020,93	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	105.621,49	0,00	14.407,57	8,13	120.020,93	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	105.621,49	0,00	14.407,57	8,13	120.020,93	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.869,68	0,00	2.170,29	0,00	31.039,97	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.869,68	0,00	2.170,29	0,00	31.039,97	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.869,68	0,00	2.170,29	0,00	31.039,97	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	583.219,91	0,00	79.581,03	108,00	662.692,94	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.486,37	0,00	18.612,12	0,00	60.098,49	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	41.486,37	0,00	18.612,12	0,00	60.098,49	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	41.486,37	0,00	18.612,12	0,00	60.098,49	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.025,00	0,00	0,00	0,00	16.025,00	0,00
3.3.1.1.1.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	2.905,40	0,00	0,00	0,00	2.905,40	0,00
3.3.1.1.1.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	219,80	0,00	0,00	0,00	219,80	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.290,26	0,00	10.418,18	0,00	15.708,44	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.029,20	0,00	0,00	0,00	2.029,20	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.633,47	0,00	0,00	0,00	2.633,47	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.704,14	0,00	8.193,94	0,00	12.898,08	0,00
3.3.1.1.1.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.514,20	0,00	0,00	0,00	7.514,20	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	514.735,40	0,00	55.645,11	108,00	570.272,51	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	192.178,99	0,00	7.325,76	0,00	199.504,75	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	192.178,99	0,00	7.325,76	0,00	199.504,75	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	192.178,99	0,00	7.325,76	0,00	199.504,75	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.733,88	0,00	7.066,04	108,00	70.691,92	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.733,88	0,00	7.066,04	108,00	70.691,92	0,00
3.3.2.2.1.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.700,00	0,00	1.827,00	108,00	4.419,00	0,00
3.3.2.2.1.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	60.533,88	0,00	5.239,04	0,00	65.772,92	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	258.822,53	0,00	41.253,31	0,00	300.075,84	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	258.822,53	0,00	41.253,31	0,00	300.075,84	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de dezembro a dezembro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	10.006,31	0,00	592,27	0,00	10.598,58	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	74,95	0,00	74,95	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.290,91	0,00	2.070,10	0,00	22.361,01	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	401,56	0,00	0,00	0,00	401,56	0,00
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	191,30	0,00	374,00	0,00	565,30	0,00
3.3.2.3.1.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	12.950,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	103.950,90	0,00	27.550,10	0,00	131.501,00	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS	107.041,55	0,00	10.591,89	0,00	117.633,44	0,00
3.3.3.	TERCEIROS - PJ	26.998,14	0,00	5.323,80	0,00	32.321,94	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.998,14	0,00	5.323,80	0,00	32.321,94	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO	26.998,14	0,00	5.323,80	0,00	32.321,94	0,00
3.3.3.1.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	26.998,14	0,00	5.323,80	0,00	32.321,94	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	26.998,14	0,00	5.323,80	0,00	32.321,94	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	26.998,14	0,00	5.323,80	0,00	32.321,94	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.061,23	0,00	3.646,60	0,00	34.707,83	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	31.061,23	0,00	3.646,60	0,00	34.707,83	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.061,23	0,00	3.646,60	0,00	34.707,83	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	31.061,23	0,00	3.646,60	0,00	34.707,83	0,00
3.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.178,00	0,00	6.178,00	0,00
3.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.178,00	0,00	6.178,00	0,00
3.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.178,00	0,00	6.178,00	0,00
3.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.178,00	0,00	6.178,00	0,00
3.5.1.1.2.09.	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	6.178,00	0,00	6.178,00	0,00
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS INCENTIVOS	1.958,66	0,00	159,18	0,00	2.117,84	0,00
3.9.4.	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.958,66	0,00	159,18	0,00	2.117,84	0,00
3.9.4.1.	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDACÃO	1.958,66	0,00	159,18	0,00	2.117,84	0,00
3.9.4.1.1.	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	207,68	0,00	0,00	0,00	207,68	0,00
3.9.4.1.1.01.	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.750,98	0,00	159,18	0,00	1.910,16	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.969.813,28	0,00	168.266,84	0,00	2.138.080,12
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.851.843,81	0,00	168.266,84	0,00	2.020.110,65
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.851.843,81	0,00	168.266,84	0,00	2.020.110,65
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.851.843,81	0,00	168.266,84	0,00	2.020.110,65
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.851.843,81	0,00	168.266,84	0,00	2.020.110,65
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.851.843,81	0,00	168.266,84	0,00	2.020.110,65



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de dezembro a dezembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.6.	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	117.969,47	0,00	0,00	117.969,47
4.6.1.	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	117.969,47	0,00	0,00	117.969,47
4.6.1.1.	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	117.969,47	0,00	0,00	117.969,47
4.6.1.1.1.	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.969,47	0,00	0,00	117.969,47
4.6.1.1.1.01.	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	117.969,47	0,00	0,00	117.969,47
4.6.1.1.1.01.05.	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	117.969,47	0,00	0,00	117.969,47
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.143.106,99	0,00	745.477,08	473.020,38	4.415.563,69
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.761.599,20	0,00	745.477,08	473.020,38	4.034.055,90
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.761.599,20	0,00	745.477,08	473.020,38	4.034.055,90
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.020.123,25	0,00	390.689,55	390.689,55	2.020.123,25
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	507.000,00	0,00	130.229,85	0,00	637.229,85
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	507.000,00	0,00	130.229,85	0,00	637.229,85
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	260.459,70	260.459,70	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	507.000,00	0,00	130.229,85	0,00	637.229,85
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	619.123,25	0,00	130.229,85	749.353,10
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	112.123,25	0,00	130.229,85	130.229,85	112.123,25
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	394.876,75	0,00	130.229,85	525.106,60
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	112.123,25	0,00	0,00	0,00	112.123,25
5.2.2.1.9.01.01.	ACRESCIMO	112.123,25	0,00	0,00	0,00	112.123,25
5.2.2.1.9.04.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	507.000,00	0,00	130.229,85	637.229,85
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.741.475,95	0,00	354.787,53	82.330,83	2.013.932,65
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.741.475,95	0,00	354.787,53	82.330,83	2.013.932,65
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.741.475,95	0,00	354.787,53	82.330,83	2.013.932,65
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	1.834.560,41	0,00	354.787,53	0,00	2.189.347,94
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	93.084,46	0,00	82.330,83	175.415,29
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	381.507,79	0,00	0,00	0,00	381.507,79
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	381.507,79	0,00	0,00	0,00	381.507,79
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	381.507,79	0,00	0,00	0,00	381.507,79
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.143.106,99	1.401.682,84	1.674.139,54	4.415.563,69
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.761.599,20	1.401.682,84	1.674.139,54	4.034.055,90
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.761.599,20	1.401.682,84	1.674.139,54	4.034.055,90
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.020.123,25	943.350,11	943.350,11	2.020.123,25
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	278.647,30	485.017,38	212.560,68	6.190,60
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.741.475,95	458.332,73	730.789,43	2.013.932,65
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	148.109,07	260.078,01	354.903,67	242.934,73
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.291,54	198.146,72	177.855,18	0,00
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.573.075,34	108,00	198.030,58	1.770.997,92
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.741.475,95	458.332,73	730.789,43	2.013.932,65
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.741.475,95	458.332,73	730.789,43	2.013.932,65



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de dezembro a dezembro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.741.475,95	458.332,73	730.789,43	0,00	2.013.932,65
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	148.109,07	260.078,01	354.903,67	0,00	242.934,73
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.291,54	198.146,72	177.855,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.573.075,34	108,00	198.030,58	0,00	1.770.997,92
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	381.507,79	0,00	0,00	0,00	381.507,79
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	381.507,79	0,00	0,00	0,00	381.507,79
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	65.583,96	0,00	0,00	0,00	65.583,96
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	315.923,83	0,00	0,00	0,00	315.923,83
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	2.665.540,36	0,00	168.266,84	0,00	2.833.807,20	0,00
7.1.	ATOS POTENCIAIS	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76	0,00
7.1.2.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76	0,00
7.1.2.3.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76	0,00
7.1.2.3.1.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76	0,00
7.1.2.3.1.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.233.351,60	0,00	168.266,84	0,00	2.401.618,44	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.233.351,60	0,00	168.266,84	0,00	2.401.618,44	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.233.351,60	0,00	168.266,84	0,00	2.401.618,44	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.233.351,60	0,00	168.266,84	0,00	2.401.618,44	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.665.540,36	853.728,11	1.021.994,95	0,00	2.833.807,20
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.3.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.3.1.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.3.1.99.01.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.233.351,60	853.728,11	1.021.994,95	0,00	2.401.618,44
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.233.351,60	853.728,11	1.021.994,95	0,00	2.401.618,44
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.233.351,60	853.728,11	1.021.994,95	0,00	2.401.618,44
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	110.367,86	360.965,53	250.597,67	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	110.367,86	360.965,53	250.597,67	0,00	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	213.693,03	260.078,01	354.903,67	0,00	308.518,69
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	213.693,03	260.078,01	354.903,67	0,00	308.518,69



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de dezembro a dezembro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	35.644,25	232.576,57	196.932,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.291,54	198.146,72	177.855,18	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	15.352,71	34.429,85	19.077,14	0,00	0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.873.646,46	108,00	219.561,29	0,00	2.093.099,75
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.758.060,96	108,00	178.953,44	0,00	1.936.906,40
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	115.585,50	0,00	40.607,85	0,00	156.193,35
TOTAL:		14.157.827,77	14.157.827,77	6.743.435,34	6.743.435,34	15.074.790,48	15.074.790,48

Comentários

-